

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2022-004

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值准备情况概述

为真实、公允地反映公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，结合持有的金融资产风险特征变化情况，公司对2021年12月31日的金融资产（含融出资金、买入返售金融资产、债权投资、其他债权投资和应收账款等）和其他资产进行了减值测试，计提各项资产减值准备合计48,890.06万元，超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，计提减值情况详见下表：

单位：人民币万元

注：以上为公司初步核算数据，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

二、计提资产减值准备合理性说明以及对公司报告期损益的影响

公司本期计提资产减值准备是根据公司相关资产的实际状况并基于谨慎性原则做出，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且原因充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，公司财务信息更具合理性。

公司年度计提各项资产减值准备金额合计48,890.06万元，减少公司利润总额48,890.06万元，减少公司净利润36,667.55万元，减少公司净资产36,667.55万元。

三、计提资产减值准备的具体说明

（一）融出资金减值准备，主要为子公司“国元国际”冲回的孖展业务减值准备。

（二）买入返售金融资产减值准备，主要为公司对以前年度违约的“深大通”“珈伟新能”和“蓝丰生化”等股票质押项目，根据融资人资信和质押物抵偿价值的进一步变化情况，进行可回收性分析，增加计提预期信用减值损失。

（三）其他债权投资减值准备，主要为母公司固定收益业务，对以前年度违约项目仍未收回的余额，根据回收可能性增加计提预期信用减值损失。

（四）债权投资减值准备，主要为子公司“国元国际”对持有的债券计提的预期信用减值损失。

（五）应收款项坏账准备，主要为母公司对经判决或裁定的逾期未兑付债权款、未偿还股票质押款的应收款项，计提预期信用减值损失。

（六）其他资产减值准备，主要为“国元期货”专项业务子公司计提的存货跌价准备。

特此公告。

国元证券股份有限公司

董事会

2022年1月17日

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2022-003

国元证券股份有限公司

2021年度业绩快报

特别提示：本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2021 年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标(合并报表)

注：因公司2020年10月实施配股，根据企业会计准则要求，对上年同期基本每股收益进行了调整计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2021年度，我国众志成城，严防疫情对社会的影响，经济取得较快增长。国内资本市场走势总体较为平稳，证券交易相对活跃。公司紧抓市场机遇，牢固树立服务客户和实体经济的理念，加快投行项目进度，加大金融产品销售力度，适度提高财务杠杆率，扩大资产规模和投资品种，固定收益投资和投行承销等业务实现收入同比增幅较大。从而促使公司全年实现营业收入和归属于上市公司股东的净利润同比分

别增长34.18%和36.52%。

2021年末，公司总资产比年初增长26.44%，主要为增加债券正回购扩大债权投资规模，以及客户证券交易结算资金增加等所致；在年度内实施两次现金股利分配后，公司归属于上市公司股东权益比年初增长4.56%，主要为公司当期实现净利润和其他债权投资等其他综合收益增加所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司在本次业绩快报披露前，未进行2021年业绩预计的披露。

四、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。